

**Plnění příjmů a čerpání výdajů za rok 2021****PŘÍJMY**

| odvět-<br>vové<br>třídění                 | druho-<br>vé<br>třídění | název                                                                           | schválený<br>rozpočet 2021 | upravený<br>rozpočet 2021 | skutečné čerpání za<br>rok 2021 |
|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|                                           | 1xxx                    | Daňové příjmy celkem                                                            | 733 000                    | 733 000                   | 953 004,37 Kč                   |
|                                           | 2xxx                    | Nedaňové příjmy celkem                                                          | 1 889 000                  | 2 190 000                 | 2 490 679,82 Kč                 |
|                                           | 3xxx                    | Kapitálové příjmy celkem                                                        | 1 853 000                  | 2 553 000                 | 4 186 135,37 Kč                 |
|                                           | 4111                    | Neinvestiční transfer ze všeobecné pokl. správy (na volby)                      | 0                          | 31 000                    | 31 000,00 Kč                    |
|                                           | 4112                    | Neinvestiční přijatý transfer ze SR                                             | 390 000                    | 390 000                   | 390 000,00 Kč                   |
|                                           | 4116                    | Ostatní neinvestiční dotace ze SR                                               | 2 160 000                  | 2 256 000                 | 1 439 255,00 Kč                 |
| 6330                                      | 4134                    | Převod z rozpočtových účtů                                                      | 300 000                    | 300 000                   | 24 601 535,73 Kč                |
| 6330                                      | 4137                    | Neinv.přijaté transfery od obcí, org. 514                                       | 6 409 000                  | 6 403 000                 | 6 403 149,30 Kč                 |
| 6330                                      | 4137                    | Neinvestiční účelové transfery - ÚZ 7402, ÚZ 1030, ÚZ 1020, ÚZ 1355             | 0                          | 1 026 000                 | 1 023 190,23 Kč                 |
| 6330                                      | 4251                    | Inv.účel.transfery-hasičské cvičiště,org. 614, ÚZ 3500                          | 7 422 000                  | 7 155 000                 | 7 154 946,85 Kč                 |
| 6330                                      | 4251                    | Inv.účel.transfery-revitalizace rybníka Benátky, org.614, ÚZ 1030               | 533 000                    | 426 000                   | 425 920,00 Kč                   |
| 6330                                      | 4251                    | Inv. účel. transfery - rekonstrukce chodníků podél křižovatky u Vodárny, ÚZ 350 | 0                          | 528 000                   | 512 767,72 Kč                   |
| 6330                                      | 4251                    | Inv.neúčel.transfery, org. 614, ÚZ 3590                                         | 2 052 000                  | 1 108 000                 | 1 107 572,54 Kč                 |
| 6330                                      | 4251                    | Inv.neúčel.transfery, org.614, ÚZ 3595                                          | 977 000                    | 977 000                   | 976 587,67 Kč                   |
| 6330                                      | 4139                    | Ostatní převody z vlastních fondů ÚZ 88                                         | 300 000                    | 300 000                   | 302 460,00 Kč                   |
| <b>Celkem příjmy</b>                      |                         |                                                                                 | <b>25 018 000</b>          | <b>26 376 000</b>         | <b>51 998 204,60 Kč</b>         |
| Konsolidace (převody mezi vlastními účty) |                         |                                                                                 |                            |                           | - 24 903 995,73 Kč              |
| <b>Celkem příjmy po konsolidaci</b>       |                         |                                                                                 |                            |                           | <b>27 094 208,87 Kč</b>         |

**VÝDAJE**

|                                               |      |                                                                 |                   |                   |                         |
|-----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 2212                                          | 5xxx | Silnice                                                         | 350 000           | 333 000           | 69 395,77 Kč            |
| 2219                                          | 5xxx | Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky)             | 17 000            | 70 000            | 65 974,94 Kč            |
| 2221                                          | 5xxx | Provoz veřejné silniční dopravy                                 | 20 000            | 20 000            | 8 912,00 Kč             |
| 3319                                          | 5xxx | Ostatní záležitosti kultury - Kronikář                          | 13 000            | 0                 | - Kč                    |
| 3349                                          | 5xxx | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - televizní poplatky | 2 000             | 2 000             | 1 620,00 Kč             |
| 3392                                          | 5xxx | Zájmová činnost v kultuře - Kulturní dům                        | 469 000           | 435 000           | 413 722,76 Kč           |
| 3399                                          | 5xxx | Ostatní záležitosti kultury                                     | 217 000           | 177 000           | 97 807,00 Kč            |
| 3412                                          | 5xxx | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Dětská hřiště          | 22 000            | 574 000           | 263 443,43 Kč           |
| 3429                                          | 5xxx | Ostatní zájmová činnost a rekreace - Rybníky                    | 16 000            | 64 000            | 53 528,91 Kč            |
| 3612                                          | 5xxx | Bartolomějská bytový dům                                        | 468 000           | 500 000           | 424 321,51 Kč           |
| 3631                                          | 5xxx | Veřejné osvětlení                                               | 80 000            | 80 000            | 75 020,00 Kč            |
| 3632                                          | 5xxx | Pohřebnictví                                                    | 350 000           | 407 000           | 390 179,32 Kč           |
| 3639                                          | 5xxx | Komunální služby a územní rozvoj                                | 131 000           | 199 000           | 154 544,56 Kč           |
| 3722                                          | 5xxx | Sběr a svoz komunálního odpadu                                  | 45 000            | 45 000            | 37 167,57 Kč            |
| 3744                                          | 5xxx | Protipovodňová ochrana                                          | 14 000            | 14 000            | - Kč                    |
| 3745                                          | 5xxx | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                             | 6 265 000         | 7 409 000         | 5 273 152,41 Kč         |
| 4399                                          | 5xxx | Ostatní záležitosti sociální politiky                           | 0                 | 91 000            | 91 000,00 Kč            |
| 5213                                          | 5xxx | Krizová opatření - Ochrana obyvatelstva                         | 30 000            | 30 000            | 16 579,00 Kč            |
| 5512                                          | 5xxx | Požární ochrana - dobrovolná část                               | 423 000           | 632 000           | 501 416,91 Kč           |
| 6112                                          | 5xxx | Zastupitelstvo obce                                             | 1 313 000         | 1 477 000         | 1 404 331,88 Kč         |
| 6114                                          | 5xxx | Volby do Parlamentu ČR                                          | 0                 | 31 000            | 29 822,79 Kč            |
| 6171                                          | 5xxx | Činnost místní správy                                           | 3 634 000         | 3 711 000         | 2 913 997,73 Kč         |
| 6310                                          | 5xxx | Obecné výdaje z finančních operací                              | 5 000             | 5 000             | 3 306,20 Kč             |
| 6320                                          | 5xxx | Pojištění funkčně nespécifikované                               | 200 000           | 200 000           | 183 243,00 Kč           |
| 6330                                          | 5xxx | Převody vlastním fondům a převody mezi vlastními účty           | 600 000           | 602 000           | 24 905 792,94 Kč        |
| 6399                                          | 5xxx | Ostatní finanční operace                                        | 650 000           | 1 376 000         | 1 349 049,00 Kč         |
| <b>Celkem běžné výdaje</b>                    |      |                                                                 | <b>15 334 000</b> | <b>18 484 000</b> | <b>38 727 329,63 Kč</b> |
| Konsolidace (převody mezi vlastními účty)     |      |                                                                 |                   |                   | - 24 903 995,73 Kč      |
| <b>Běžné výdaje po konsolidaci</b>            |      |                                                                 |                   |                   | <b>13 823 333,90 Kč</b> |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                      |      |                                                                 |                   |                   |                         |
| 2219                                          | 6xxx | Rekonstrukce chodníků podél křižovatky u Vodárny, ÚZ 3500       | 0                 | 528 000           | 640 959,65 Kč           |
| 3412                                          | 6xxx | Dětská hřiště, ÚZ 3500, org. 1400013000000                      | 7 422 000         | 7 155 000         | 7 154 946,85 Kč         |
| 3412                                          | 6xxx | Dětská hřiště, ÚZ 3590, org. 1400013000000                      | 0                 | 131 000           | 131 329,25 Kč           |
| 3412                                          | 6xxx | Dětská hřiště, ÚZ 3595, org. 1400013000000                      | 825 000           | 803 000           | 802 107,67 Kč           |
| 3429                                          | 6xxx | Rybníky-Benátky, ÚZ 1030, org. 1400014000000                    | 533 000           | 426 000           | 425 920,00 Kč           |
| 3429                                          | 6xxx | Rybníky-Benátky, ÚZ 3595, org. 1400014000000                    | 133 000           | 106 000           | 106 480,00 Kč           |
| 3612                                          | 6xxx | Bytové hospodářství                                             | 171 000           | 0                 | - Kč                    |
| 3639                                          | 6xxx | Péče o vzhled obcí, ÚZ 3590                                     | 1 500 000         | 714 000           | 713 801,06 Kč           |
| 3412                                          | 6xxx | Stroje, přístroje, zařízení                                     | 0                 | 85 000            | 84 450,30 Kč            |
| 3745                                          | 6xxx | Stroje, přístroje, zařízení                                     | 400 000           | 118 000           | 117 800,00 Kč           |
| <b>Celkem kapitálové výdaje</b>               |      |                                                                 | <b>10 984 000</b> | <b>10 066 000</b> | <b>10 177 794,78 Kč</b> |
| <b>Výdaje celkem</b>                          |      |                                                                 | <b>10 984 000</b> | <b>10 066 000</b> | <b>24 001 128,68 Kč</b> |
| <b>Rozdíl - příjmy - výdaje (financování)</b> |      |                                                                 |                   |                   | <b>3 093 080,19 Kč</b>  |

Zpracovala: Ing. Renáta Spěváková

## Komentář k plnění rozpočtu příjmů a výdajů za leden až prosinec 2021

### PŘÍJMY

Rozpočtové příjmy jsou plněny ve většině případů rovnoměrně.

V průběhu roku 2021 byly městskému obvodu v rámci rozpočtových úprav z rozpočtu statutárního města Ostravy nebo prostřednictvím rozpočtu statutárního města Ostravy poskytnuty tyto transfery:

- neinvestiční transfer na sociální práci ve výši 91 tis. Kč,
- neinvestiční transfer na volby do PS parlamentu ČR ve výši 31 tis. Kč,
- neinvestiční transfer pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů ve výši 4.800 Kč,
- neinvestiční transfer v rámci Prevence kriminality na projekt „Společně proti sociálně patologickým jevům“ ve výši 73 tis. Kč,
- neinvestiční transfer a revitalizaci zeleně – rybníky pod Bedříškou ve výši 302 tis. Kč,
- neinvestiční transfer na úpravu zeleně sportovního areálu ve výši 445 tis. Kč,
- neinvestiční transfer na výdaje spojené s provozem jednotky Sboru dobrovolných hasičů ve výši 164 tis. Kč,
- investiční transfer na hasičské cvičiště ve výši 7 155 tis. Kč,
- investiční transfer na rekonstrukci chodníků podél křižovatky u Vodárny ve výši 513 tis. Kč,
- investiční transfer na revitalizaci rybníka v lesoparku Benátky ve výši 426 tis. Kč.

Zároveň došlo ke snížení neúčelového neinvestičního transferu ze SMO z důvodu kompenzaci bezplatné přepravy zaměstnanců SMO Dopravnímu podniku Ostrava a.s. o 7 tis. Kč.

Celkově jsou skutečné příjmy na úrovni 116 % rozpočtových příjmů.

### VÝDAJE

Výdaje byly čerpány dle upraveného rozpočtu a v souladu s potřebami městského obvodu. Podle potřeb městského obvodu byla prováděna rozpočtová opatření. Jelikož je rozpočet schvalován na výdajové straně v členění pouze na paragrafy, odpovídá tomuto členění i tabulka čerpání běžných výdajů rozpočtu. Kapitálové výdaje jsou schvalovány na konkrétní akce, čerpání těchto výdajů je uvedeno v tabulce přílohy č. 1.

K 31. 12. 2021 bylo vyčerpáno 86 % prostředků určených na výdaje.

### KONSOLIDACE

Nevyjadřuje skutečné čerpání prostředků z rozpočtu, ale zobrazuje pouze převody mezi účtem a pokladnou nebo mezi účty městského obvodu (§ 6330, pol. 5345, 5348, 4134), a to účtem příjmovým, výdajovým a základním běžným účtem a převody do a ze sociálního fondu (§ 6330, pol. 5342, 4139).

Materiál bude projednán ve finančním výboru zastupitelstva.

Zpracovala: Ing. Renáta Spěváková, správce rozpočtu

V Ostravě dne 17. května 2022

# Finanční vypořádání za rok 2021

Tab. č. 1

| číslo<br>řádku | Název finanční operace                                            | údaje v Kč          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.             | Stav ZBÚ (účet 231) k 31.12.2021+ pokladna (261)                  | 6 550 871,68        |
|                | <b>A: Z D R O J E finančního vypořádání u ZBÚ</b>                 |                     |
| 2.             | Aktivní vypořádání příspěvkových organizací                       |                     |
| 3.             | Součet zdrojů ř.3a) až ř. 3c):                                    | 65,16               |
|                | a) ze státního rozpočtu                                           |                     |
|                | b) z krajského úřadu                                              |                     |
|                | c) ze SMO                                                         | 65,16               |
| 4.             | Jiné zdroje (př. jiné subjekty)                                   |                     |
| 5.             | Vypořádání účelových fondů (převod z účel.fondů na ZBÚ)           |                     |
| 6.             | <b>Úhrn zdrojů (řádek 2 až řádek 5)</b>                           | <b>65,16</b>        |
|                | <b>B: P O T Ř E B Y finančního vypořádání</b>                     |                     |
| 7.             | Pasivní finanční vypořádání příspěvkových organizací              |                     |
| 8.             | Součet vratek ř. 8.a) až ř. 8.d):                                 | 1 177,21            |
|                | a) do státního rozpočtu                                           | 1 177,21            |
|                | b) krajskému úřadu                                                |                     |
|                | c) SMO                                                            |                     |
|                | d) ostatním ministerstvům                                         |                     |
| 9.             | Jiné potřeby (př. jiné subjekty)                                  |                     |
| 10.            | Vypořádání účelových fondů (převod ze ZBÚ do účel. fondů)         |                     |
| 11.            | <b>Úhrn potřeb (ř. 7 až ř. 10)</b>                                | <b>1 177,21</b>     |
| 12.            | Účelové fondy v rámci ZBÚ                                         |                     |
| 13.            | <b>Výše prostředků u ZBÚ po FV 2021 (ř.1 + ř.6 - ř.11 - ř.12)</b> | <b>6 549 759,63</b> |

Statutární město Ostrava  
Městský obvod Nová Ves

Číslo účtu: 32 703 00 Ostrava



**OSTRAVA!!!**  
NOVÁ VES

### **Pomocná tabulka k propočtu prostředků k použití v r. 2022**

(v Kč)

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Stav k 31.12.2021- účet 231+261</b>             | <b>6 550 871,68</b> |
| + zdroje FV                                        | 65,16               |
| - potřeby FV                                       | -1 177,21           |
| - stav účelových fondů vedených v rámci účtu 231   | 0,00                |
| <b>Výše prostředků u ZBÚ k použití po FV 2021:</b> | <b>6 549 759,63</b> |

(v Kč)

|                                                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Výše prostředků po FV 2021:</b>                               | <b>ř. 13 (tab.č. 1)</b> |
| - zapojené prostředky do SR 2022                                 | 1 400 000,00            |
| - vázané prostředky k zapojení do UR 2022<br>(uvést účel vázání) | 0,00                    |
| <b>prostředky k použití bez účelu</b>                            | <b>5 149 759,63</b>     |

Statutární město Ostrava  
Městský obvod Nová Ves  
Ročnická 139/32, 709 00 Ostrava



**OSTRAVA!!!**  
NOVÁ VES